

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	171,606,000	13,326,905	15,432,000	-2,105,095	-13.64%	57,317,571	59,525,000	-2,207,429	-3.71%
教學收入	4,880,000	330,721	1,872,000	-1,541,279	-82.33%	715,550	2,051,000	-1,335,450	-65.11%
學雜費收入	3,363,000	271,529	1,681,000	-1,409,471	-83.85%	271,529	1,681,000	-1,409,471	-83.85%
學雜費減免	-870,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,387,000	59,192	191,000	-131,808	-69.01%	444,021	370,000	74,021	20.01%
其他業務收入	166,726,000	12,996,184	13,560,000	-563,816	-4.16%	56,602,021	57,474,000	-871,979	-1.52%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	51,900,000	51,900,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	1,308,853	1,358,000	-49,147	-3.62%	3,489,213	4,672,000	-1,182,787	-25.32%
雜項業務收入	1,850,000	387,331	902,000	-514,669	-57.06%	1,212,808	902,000	310,808	34.46%
業務成本與費用	198,488,000	14,352,577	14,625,000	-272,423	-1.86%	58,673,464	59,709,000	-1,035,536	-1.73%
教學成本	129,675,000	10,488,166	9,857,000	631,166	6.40%	46,047,347	43,487,000	2,560,347	5.89%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	10,428,974	9,660,000	768,974	7.96%	45,603,326	42,896,000	2,707,326	6.31%
建教合作成本	2,386,000	59,192	197,000	-137,808	-69.95%	444,021	591,000	-146,979	-24.87%
其他業務成本	9,296,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	9,296,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	44,412,000	3,864,411	3,698,000	166,411	4.50%	12,605,285	13,860,000	-1,254,715	-9.05%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,864,411	3,698,000	166,411	4.50%	12,605,285	13,860,000	-1,254,715	-9.05%
其他業務費用	15,105,000	0	1,070,000	-1,070,000	-100.00%	20,832	2,362,000	-2,341,168	-99.12%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,070,000	-1,070,000	-100.00%	20,832	2,362,000	-2,341,168	-99.12%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-1,025,672	807,000	-1,832,672	-227.10%	-1,355,893	-184,000	-1,171,893	636.90%
業務外收入	3,960,000	668,080	323,000	345,080	106.84%	3,910,127	946,000	2,964,127	313.33%
財務收入	764,000	97,583	55,000	42,583	77.42%	290,851	165,000	125,851	76.27%
利息收入	764,000	97,583	55,000	42,583	77.42%	290,851	165,000	125,851	76.27%
其他業務外收入	3,196,000	570,497	268,000	302,497	112.87%	3,619,276	781,000	2,838,276	363.42%
資產使用及權利金收入	2,960,000	351,470	245,000	106,470	43.46%	2,448,512	735,000	1,713,512	233.13%
受贈收入	0	215,935	0	215,935		526,230	0	526,230	
雜項收入	236,000	3,092	23,000	-19,908	-86.56%	644,534	46,000	598,534	1301.16%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外費用	3,502,000	314,034	275,000	39,034	14.19%	741,025	780,000	-38,975	-5.00%
其他業務外費用	3,502,000	314,034	275,000	39,034	14.19%	741,025	780,000	-38,975	-5.00%
雜項費用	3,502,000	314,034	275,000	39,034	14.19%	741,025	780,000	-38,975	-5.00%
業務外賸餘（短絀）	458,000	354,046	48,000	306,046	637.60%	3,169,102	166,000	3,003,102	1809.10%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-671,626	855,000	-1,526,626	-178.55%	1,813,209	-18,000	1,831,209	-10173.38%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為1,831,209元，主要係:1.業務外收入較預算數增加2,964,127元，係上年度結轉本年繼續執行數等。2.業務外費用較預算減少38,975元，係實際支出。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	436,853,412	100.00	負債	177,633,287	40.66
流動資產	153,941,245	35.24	流動負債	29,042,628	6.65
現金	153,042,720	35.03	應付款項	8,953,383	2.05
銀行存款	152,962,720	35.01	應付代收款	8,953,383	2.05
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	20,089,245	4.60
預付款項	898,525	0.21	預收收入	20,089,245	4.60
預付費用	898,525	0.21	其他負債	148,590,659	34.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,835,075	1.11	遞延負債	656,437	0.15
準備金	4,835,075	1.11	遞延收入	656,437	0.15
其他準備金	4,835,075	1.11	什項負債	147,934,222	33.86
不動產、廠房及設備	111,085,290	25.43	存入保證金	1,322,935	0.30
房屋及建築	24,234,416	5.55	應付代管資產	146,611,287	33.56
房屋及建築	30,578,204	7.00	淨值	259,220,125	59.34
累計折舊－房屋及建築	-6,343,788	-1.45	基金	279,202,799	63.91
機械及設備	19,040,657	4.36	基金	279,202,799	63.91
機械及設備	71,330,601	16.33	基金	279,202,799	63.91
累計折舊－機械及設備	-52,289,944	-11.97	公積	19,444,945	4.45
交通及運輸設備	1,430,145	0.33	資本公積	19,444,945	4.45
交通及運輸設備	12,876,666	2.95	受贈公積	19,444,945	4.45
累計折舊－交通及運輸設備	-11,446,521	-2.62	累積餘絀	-39,427,619	-9.03
什項設備	18,537,565	4.24	累積賸餘	1,813,209	0.42
什項設備	61,272,391	14.03	本期賸餘	1,813,209	0.42
累計折舊－什項設備	-42,734,826	-9.78	累積短絀	-41,240,828	-9.44
購建中固定資產	47,842,507	10.95	累積短絀	-41,240,828	-9.44
未完工程	47,842,507	10.95			
無形資產	214,626	0.05			
無形資產	214,626	0.05			
電腦軟體	214,626	0.05			
其他資產	166,777,176	38.18			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	20,165,889	4.62			
遞延費用	20,165,889	4.62			
什項資產	146,611,287	33.56			
代管資產	192,904,763	44.16			
累計折舊－代管資產	-46,293,476	-10.60			
合 計	436,853,412	100.00	合 計	436,853,412	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$17,332,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$17,332,000.00元

國立玉里高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國112 年 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	415	444	93.47	25,130	21,757	3,373	15.50	10,428,974	9,660,000	768,974	7.96
		累計數	415	444	93.47	109,888	96,613	13,275	13.74	45,603,326	42,896,000	2,707,326	6.31
建教合作	元	本月數	0	0						59,192	197,000	-137,808	-69.95
		累計數	0	0						444,021	591,000	-146,979	-24.87

國立玉里高級中學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	94,856,000	0	0	94,856,000	20,860,000	13,920,369	0	13,920,369	66.73	-6,939,631	-33.27		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	13,866,869	0	13,866,869	72.98	-5,133,131	-27.02	截至本月支付新興工程第四期估驗款、第三期監造服務費與分配數差異原因係部分工程進度延宕所致。	依工程規劃進度賡續管控廠商施工進度。
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	0	0	0	0.00	-19,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	13,866,869	0	13,866,869		13,866,869			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	960,000	24,000	0	24,000	2.50	-936,000	-97.50	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	爾後請業務及總務依計畫期程執行。
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	960,000	24,000	0	24,000	2.50	-936,000	-97.50		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	爾後請業務及總務依計畫期程執行。
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	800,000	29,500	0	29,500	3.69	-770,500	-96.31	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	爾後請業務及總務依計畫期程執行。
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	800,000	29,500	0	29,500	3.69	-770,500	-96.31		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	20,860,000	13,920,369	0	13,920,369	66.73	-6,939,631	-33.27		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	20,860,000	13,920,369	0	13,920,369	66.73	-6,939,631	-33.27		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	13,866,869	0	13,866,869	72.98	-5,133,131	-27.02		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	960,000	24,000	0	24,000	2.50	-936,000	-97.50		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	800,000	29,500	0	29,500	3.69	-770,500	-96.31		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	20,860,000	13,920,369	0	13,920,369	66.73	-6,939,631	-33.27		